

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	186,341,000	100.00	192,469,642	100.00	6,128,642	3.29	196,734,994	100.00
41 徵收及依法分配收入			201,060	0.10	201,060	0.00	6,134,825	3.12
415 違規罰款收入			201,060	0.10	201,060		6,134,825	3.12
43 勞務收入	900,000	0.48	1,245,645	0.65	345,645	38.41	1,136,463	0.58
431 服務收入	900,000	0.48	1,245,645	0.65	345,645	38.41	1,136,463	0.58
45 財產收入	3,000	0.00	24,042	0.01	21,042	701.40	5,146	0.00
451 財產處分收入			1,500	0.00	1,500			
454 利息收入	3,000	0.00	22,542	0.01	19,542	651.40	5,146	0.00
46 政府撥入收入	182,042,000	97.69	187,648,476	97.50	5,606,476	3.08	186,104,857	94.60
462 公庫撥款收入	182,042,000	97.69	187,648,476	97.50	5,606,476	3.08	186,104,857	94.60
4S 教學收入	3,381,000	1.81	3,277,000	1.70	-104,000	-3.08	3,325,900	1.69
4S1 學雜費收入	3,381,000	1.81	3,277,000	1.70	-104,000	-3.08	3,325,900	1.69
4Y 其他收入	15,000	0.01	73,419	0.04	58,419	389.46	27,803	0.01
4YY 雜項收入	15,000	0.01	73,419	0.04	58,419	389.46	27,803	0.01
5 基金用途	187,258,000	100.49	198,680,628	103.23	11,422,628	6.10	189,617,250	96.38
53 國民教育計畫	186,758,000	100.22	198,294,119	103.03	11,536,119	6.18	189,220,762	96.18
其他	186,758,000	100.22	198,294,119	103.03	11,536,119	6.18	189,220,762	96.18
5M 建築及設備計畫	500,000	0.27	386,509	0.20	-113,491	-22.70	396,488	0.20
購建固定資產			152	0.00	152		20,000	0.01
購建固定資產	40,000	0.02	40,400	0.02	400	1.00	23,200	0.01
購建固定資產	460,000	0.25	345,957	0.18	-114,043	-24.79	353,288	0.18
本期賸餘（短絀）	-917,000		-6,210,986		-5,293,986	577.32	7,117,744	
期初基金餘額	2,545,708		10,319,452		7,773,744	305.37	3,201,708	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,628,708		4,108,466		2,479,758	152.25	10,319,452	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>	5,144,201,715	100.00	4,710,278,084	100.00	433,923,631	9.21	<b>負 債</b>	4,947,089,593	96.17	4,505,792,494	95.66	441,297,099	9.79
流動資產	22,321,510	0.43	38,249,746	0.81	-15,928,236	-41.64	流動負債	15,956,781	0.31	25,515,760	0.54	-9,558,979	-37.46
現金	22,321,510	0.43	38,081,500	0.81	-15,759,990	-41.38	應付款項	15,956,781	0.31	25,515,760	0.54	-9,558,979	-37.46
銀行存款	22,321,510	0.43	38,081,500	0.81	-15,759,990	-41.38	應付代收款	15,956,781	0.31	25,514,020	0.54	-9,557,239	-37.46
預付款項	0	0.00	168,246	0.00	-168,246	-100.00	應付費用	0	0.00	1,740	0.00	-1,740	-100.00
預付費用	0	0.00	168,246	0.00	-168,246	-100.00	其他負債	4,931,132,812	95.86	4,480,276,734	95.12	450,856,078	10.06
長期貸墊款及準備金	2,204,163	0.04	2,082,705	0.04	121,458	5.83	什項負債	4,931,132,812	95.86	4,480,276,734	95.12	450,856,078	10.06
準備金	2,204,163	0.04	2,082,705	0.04	121,458	5.83	存入保證金	2,929,721	0.06	3,359,553	0.07	-429,832	-12.79
退休及離職準備金	2,204,163	0.04	2,082,705	0.04	121,458	5.83	應付退休及離職金	2,204,163	0.04	2,082,705	0.04	121,458	5.83
固定資產	192,907,839	3.75	194,083,384	4.12	-1,175,545	-0.61	應付代管資產	4,925,996,824	95.76	4,474,828,805	95.00	451,168,019	10.08
土地改良物	482,618	0.01	0	0.00	482,618	0.00	暫收及待結轉帳項	2,104	0.00	5,671	0.00	-3,567	-62.90
土地改良物	589,637	0.01	0	0.00	589,637	0.00	<b>淨資產</b>	197,112,122	3.83	204,485,590	4.34	-7,373,468	-3.61
累計折舊-土地改良物	-107,019	0.00	0	0.00	-107,019	0.00	淨資產	197,112,122	3.83	204,485,590	4.34	-7,373,468	-3.61
房屋建築及設備	171,360,967	3.33	175,145,616	3.72	-3,784,649	-2.16	淨資產	197,112,122	3.83	204,485,590	4.34	-7,373,468	-3.61
房屋建築及設備	206,811,058	4.02	206,811,058	4.39	0	0.00	累積餘額	197,112,122	3.83	204,485,590	4.34	-7,373,468	-3.61
累計折舊-房屋建築及設備	-35,450,091	-0.69	-31,665,442	-0.67	-3,784,649	11.95							
機械及設備	7,936,623	0.15	5,099,239	0.11	2,837,384	55.64							
機械及設備	26,096,218	0.51	20,077,238	0.43	6,018,980	29.98							
累計折舊-機械及設備	-18,159,595	-0.35	-14,977,999	-0.32	-3,181,596	21.24							
交通及運輸設備	669,365	0.01	699,010	0.01	-29,645	-4.24							
交通及運輸設備	2,985,894	0.06	2,817,618	0.06	168,276	5.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,316,529	-0.05	-2,118,608	-0.04	-197,921	9.34							
雜項設備	12,278,266	0.24	13,139,519	0.28	-861,253	-6.55							
雜項設備	33,487,024	0.65	31,794,567	0.68	1,692,457	5.32							
累計折舊-雜項設備	-21,208,758	-0.41	-18,655,048	-0.40	-2,553,710	13.69							
合計：	5,144,201,715	100.00	4,710,278,084	100.00	433,923,631	9.21	合計：	5,144,201,715	100.00	4,710,278,084	100.00	433,923,631	9.21

信託代理與保證資產	6,440	信託代理與保證負債	6,440
保管品	6,440	應付保管品	6,440
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
購建中固定資產	180,000	0.00	0	0.00	180,000	0.00							
購建中固定資產	180,000	0.00	0	0.00	180,000	0.00							
無形資產	95,817	0.00	82,754	0.00	13,063	15.79							
無形資產	95,817	0.00	82,754	0.00	13,063	15.79							
電腦軟體	95,817	0.00	82,754	0.00	13,063	15.79							
其他資產	4,926,672,386	95.77	4,475,779,495	95.02	450,892,891	10.07							
什項資產	4,926,672,386	95.77	4,475,779,495	95.02	450,892,891	10.07							
暫付及待結轉帳項	675,562	0.01	950,690	0.02	-275,128	-28.94							
代管資產	4,925,996,824	95.76	4,474,828,805	95.00	451,168,019	10.08							
合計：	5,144,201,715	100.00	4,710,278,084	100.00	433,923,631	9.21	合計：	5,144,201,715	100.00	4,710,278,084	100.00	433,923,631	9.21

信託代理與保證資產 6,440

保管品 6,440

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 6,440

應付保管品 6,440

應付保證品 0

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區思賢國民小學

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-7,373,468
8002 調整非現金項目	-7,841,742
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-15,215,210
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,934,630
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,046,011
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-111,381
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,230,147
8404 減少短期債務及其他負債	-1,663,546
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-433,399
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-15,759,990
87 期初現金及約當現金	38,081,500
88 期末現金及約當現金	22,321,510

1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。